



私立育民高級工業家事職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年12月31日

全 2 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
<b>資 產</b>					
20,000	0	現金	720	0	
2,963,861	4,842,054	銀行存款	4,617,851	0	
4,643,884	5,214	應收款項	3,464,160	0	
98,316	247,091	預付款項	362,950	0	
684,879	0	土地	0	0	
20,632,691	0	土地改良物	0	0	
79,866,510	420,000	房屋及建築	0	0	
35,698,189	20,000	機械儀器及設備	0	0	
4,408,804	0	圖書及博物	0	0	
86,873,924	66,000	其他設備	0	0	
20,642,105	0	購建中營運資產	0	0	
1,236,200	0	電腦軟體	0	0	
2,200	0	存出保證金	0	0	
257,771,563	5,600,359	小計	8,445,681	0	
<b>負 債</b>					
0	3,682,901	應付款項	5,344,418	31,304,488	
0	0	預收款項	0	4,680,195	
0	330,441	代收款項	225,242	2,954,379	
0	4,013,342	小計	5,569,660	38,939,062	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	未指定用途權益基金	0	100,764,080	
0	0	累積餘絀	0	119,081,072	
0	0	小計	0	219,845,152	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	9,544,407	
0	0	產學合作收入	68,363	213,464	
0	260,000	補助及受贈收入	236,300	4,054,358	
0	0	財務收入	907	1,732	
0	0	其他收入	108,746	447,664	



私立育民高級工業家事職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

108年12月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	260,000	小計	414,316	14,261,625	
		成本與費用			
144,678	47,706	董事會支出	0	0	
4,451,125	1,089,886	行政管理支出	0	0	
8,570,205	2,330,110	教學研究及訓輔支出	0	0	
313,210	22,210	獎助學金支出	0	0	
128,176	64,625	產學合作支出	0	0	
1,208,248	749,854	其他教學活動支出	0	0	
458,634	251,565	其他支出	0	0	
15,274,276	4,555,956	小計	0	0	
273,045,839	14,429,657	合 計	14,429,657	273,045,839	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

會計 卓意瑄  
佐理員

主辦會計

會計 卓意瑄  
佐理員

校長或董事長

校長 遲月速



私立育民高級工業家事職業學校

人事費明細表

108年08月01日至108年12月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	47,706	47,706	47,706	95,412	47,706	143,118	
行政管理支出								
人事費	71,693	624,549	696,242	624,684	2,772,627	624,549	3,397,176	
教學研究及訓輔支出								
人事費	121,499	1,276,495	1,397,994	1,280,345	5,181,426	1,276,495	6,457,921	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	31,625	31,625	31,738	63,551	31,625	95,176	
其他教學活動支出								
人事費	19,470	54,834	74,304	54,565	342,452	54,834	397,286	
合計	212,662	2,035,209	2,247,871	2,039,038	8,455,468	2,035,209	10,490,677	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計 卓意瑄  
佐理員

主辦會計

會計 卓意瑄  
佐理員

校長或董事長

校長 遲月速